

Gegenüberstellung der Planansätze zum Erfolgsplan Plan 2019, der Ist-Werte per 31.08.19 und der Planansätze 2020

	Plan 2020 Gesamt €	Ist 31.08.19 Gesamt €	Plan 2019 Gesamt €	(+) mehr / (-) weniger €
Umsatzerlöse				
Erlöse Arbeiter	1.164.490,47	674.062,88	1.170.910,83	-6.420,36
Erlöse Fahrzeuge, Geräte	483.509,53	287.906,12	499.889,17	-16.379,64
	<u>1.648.000,00</u>	<u>961.969,00</u>	<u>1.670.800,00</u>	<u>22.800,00</u>
Andere aktivierte Eigenleistungen				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
Mieten	13.100,00	10.908,33	13.400,00	-300,00
Personalkostenerstattung	12.100,00	6.752,83	21.800,00	-9.700,00
Anlagenverkäufe	1.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00
Auflösung Sopo	8.300,00	4.139,41	8.300,00	0,00
Versicherungsentschädigung	1.000,00	10.407,30	1.000,00	0,00
Sonstiges	2.000,00	354,05	2.000,00	0,00
	<u>37.500,00</u>	<u>32.561,92</u>	<u>48.500,00</u>	<u>-11.000,00</u>
Materialaufwand				
a.) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Kraft-, Schmierstoffe	58.500,00	32.075,95	57.600,00	900,00
Gasbezugskosten	10.000,00	9.335,28	8.500,00	1.500,00
Strombezugskosten	4.400,00	2.474,80	6.000,00	-1.600,00
Wasser/Abwasser	2.500,00	2.455,00	2.500,00	0,00
Reparaturmaterial	38.400,00	11.972,10	35.300,00	3.100,00
Kleinmaterial, Werkzeuge	5.300,00	3.440,29	5.300,00	0,00
	<u>119.100,00</u>	<u>61.753,42</u>	<u>115.200,00</u>	<u>3.900,00</u>
b.) Bezogene Leistungen				
Wartung Fahrzeuge, Geräte etc.	59.600,00	29.647,29	54.200,00	5.400,00
Wartung baul. Anlagen	10.000,00	3.089,52	8.500,00	1.500,00
	<u>69.600,00</u>	<u>32.736,81</u>	<u>62.700,00</u>	<u>6.900,00</u>
Material gesamt	188.700,00	94.490,23	177.900,00	10.800,00
Personalaufwand	1.239.300,00	673.524,85	1.293.800,00	-54.500,00
Abschreibungen	103.200,00	56.256,53	101.600,00	1.600,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Kfz-Versicherung	12.700,00	11.830,13	12.900,00	-200,00
Versicherungen	12.700,00	11.704,60	11.700,00	1.000,00
Fahrtkosten	3.000,00	1.088,10	3.000,00	0,00
Aus- und Fortbildung	8.200,00	13.139,13	22.500,00	-14.300,00
Berufsbekleidung	8.000,00	6.563,27	8.000,00	0,00
Verwaltungskostenumlage	67.200,00	65.180,00	65.200,00	2.000,00
Erstattung Gebäudewirtschaft	18.600,00	9.800,00	19.600,00	-1.000,00
Personalgestellung M. Jung	0,00	10.700,00	0,00	0,00

EDV-Kosten	5.000,00	2.077,74	5.000,00	0,00
Jahresabschluss/-prüfung	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00
Telefon	4.000,00	1.396,36	4.000,00	0,00
Bürobedarf, Fachliteratur	200,00	192,76	200,00	0,00
Beiträge, Abgaben, Gebühren	2.000,00	922,55	2.000,00	0,00
Verlust Vermögensabgang	0,00	0,00	0,00	0,00
BAD Untersuchungen	2.000,00	447,34	2.000,00	0,00
Gremienarbeit	500,00	0,00	500,00	0,00
Miete, Pacht	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Aufwand	1.500,00	10.354,12	1.500,00	0,00
	<u>148.100,00</u>	<u>145.396,10</u>	<u>160.100,00</u>	<u>-12.000,00</u>
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen				
Darlehenszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontokorrentzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sonstige Steuern				
Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Steuer	6.200,00	5.989,00	5.900,00	300,00
	<u>6.200,00</u>	<u>5.989,00</u>	<u>5.900,00</u>	<u>300,00</u>
Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>18.874,21</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>

Kurzfristige Vermögensplanung 2020 bis 2024

	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2020 bis 2024 €
Finanzierungsmittel						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu den Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zuführungen zum Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zuweisungen, Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kredite						
a) vom Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge	103.200,00	106.300,00	103.300,00	121.400,00	132.200,00	566.400,00
8. Bereits in Vorjahren bereitgestellte Mittel	1.100,00	0,00	80.000,00	141.900,00	0,00	223.000,00
Insgesamt	104.300,00	106.300,00	183.300,00	263.300,00	132.200,00	789.400,00

Finanzbedarf

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	96.000,00	10.000,00	175.000,00	255.000,00	50.000,00	586.000,00
2. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entnahme aus den Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Entnahme aus dem Sonderposten mit Rücklageanteil	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	41.500,00
5. Entnahme aus Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Gewährung von Krediten						
a) an den Aufgabenträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nicht verplante Mittel	0,00	88.000,00	0,00	0,00	73.900,00	161.900,00
Insgesamt	104.300,00	106.300,00	183.300,00	263.300,00	132.200,00	789.400,00